



百一電子

3Q, 2022 營運報告

WWW.PESI.COM.TW

WWW.PBI-CHINA.COM



PBI Pro Broadband Inc.

合併綜合損益表-YoY

Unit : NTD仟元

	1-3Q, 2022		1-3Q, 2021		YoY	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%
營業收入淨額	2,829,780	100.00	2,565,632	100.00	264,148	10.30
營業成本	2,437,349	86.13	2,204,107	85.91	233,242	10.58
營業毛利	392,431	13.87	361,525	14.09	30,906	8.55
營業費用	424,122	14.99	444,794	17.34	(20,672)	(4.65)
銷售費用	125,933	4.45	118,993	4.64	6,940	5.83
管理費用	145,375	5.14	143,366	5.59	2,009	1.40
研發費用	158,641	5.61	172,099	6.71	(13,458)	(7.82)
預期信用減損損(益)	(5,827)	(0.21)	10,336	0.40	(16,163)	(156.38)
營業淨利(損失)	(31,691)	(1.12)	(83,269)	(3.25)	51,578	61.94
營業外收入及支出	152,411	5.39	46,204	1.80	106,207	229.87
稅前淨利(損)	120,720	4.27	(37,065)	(1.45)	157,785	425.70
所得稅利益(費用)	0	0.00	2	0.00	(2)	0.00
本期淨利(損)	120,720	4.27	(37,063)	(1.45)	157,783	425.72
非控制權益淨利(損)	3,144	0.11	1,400	0.05	1,744	124.57
母公司業主淨利(損)	117,576	4.16	(38,463)	(1.50)	156,039	(405.69)

EPS

0.70

(0.23)

合併綜合損益表-QoQ

Unit : NTD仟元

	3Q, 2022		2Q, 2022		QoQ	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%
營業收入淨額	1,236,296	100.00	1,015,105	100.00	221,191	21.79
營業成本	1,044,961	84.52	891,849	87.86	153,112	17.17
營業毛利	191,335	15.48	123,256	12.14	68,079	55.23
營業費用	156,413	12.65	142,394	14.03	14,019	9.85
銷售費用	55,810	4.52	33,667	3.32	22,143	65.77
管理費用	47,127	3.81	52,503	5.18	(5,376)	(10.24)
研發費用	53,329	4.31	53,338	5.25	(9)	(0.02)
預期信用減損損(益)	147	0.01	2,886	0.28	(2,739)	(94.91)
營業淨利(損失)	34,922	2.83	(19,138)	(1.89)	54,060	282.47
營業外收入及支出	58,945	4.76	42,252	4.16	16,693	39.51
稅前淨利(損)	93,867	7.59	23,114	2.28	70,753	306.10
所得稅利益(費用)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期淨利(損)	93,867	7.59	23,114	2.28	70,753	306.10
非控制權益淨利(損)	305	0.02	2,449	0.24	(2,144)	(87.55)
母公司業主淨利(損)	93,562	7.57	20,665	2.04	72,897	352.76

EPS

0.56

0.12

合併資產負債表-YoY

Selected Item Unit : NTD仟元

Selected Item	9/30, 2022		9/30, 2021		YoY	%
	Amount	%	Amount	%	Amount	%
現金及約當現金	627,674	16.72	592,208	16.30	35,466	5.99
按攤銷後成本衡量之金融資產	116,848	3.11	189,747	5.22	(72,899)	(38.42)
應收帳款及票據	1,220,233	32.51	843,618	23.22	376,615	44.64
存貨淨額	926,141	24.67	1,006,796	27.72	(80,655)	(8.01)
其他流動資產	190,052	5.07	299,219	8.24	(109,167)	(36.48)
流動資產合計	3,080,948	82.08	2,931,588	80.70	149,360	5.09
不動產、廠房及設備	370,289	9.87	464,115	12.77	(93,826)	(20.22)
使用權資產	68,095	1.81	74,942	2.06	(6,847)	(9.14)
投資性不動產	226,458	6.03	156,879	4.32	69,579	44.35
其他資產	7,858	0.21	5,321	0.15	2,537	47.68
資產總計	3,753,648	100.00	3,632,845	100.00	120,803	3.33
短期借款及短票	602,268	16.05	813,004	22.38	(210,736)	(25.92)
應付帳款及票據	1,157,969	30.85	1,033,878	28.46	124,091	12.00
其他應付款	164,095	4.37	182,889	5.03	(18,794)	(10.28)
其他流動負債	125,250	3.34	66,373	1.83	58,877	88.71
一年到期長借	83,857	2.23	84,783	2.33	(926)	(1.09)
流動負債合計	2,133,439	56.84	2,180,927	60.03	(47,488)	(2.18)
長期借款	62,289	1.66	86,014	2.37	(23,725)	(27.58)
其他負債	30,591	0.81	41,362	1.14	(10,771)	(26.04)
負債合計	2,226,319	59.31	2,308,303	63.54	(81,984)	(3.55)
股東權益合計	1,527,329	40.69	1,324,542	36.46	202,787	15.31

合併資產負債表-QoQ

Selected Item Unit : NTD仟元

Selected Item	9/30, 2022		6/30, 2022		QoQ	%
	Amount	%	Amount	%	Amount	%
現金及約當現金	627,674	16.72	644,372	17.93	(16,698)	(2.59)
按攤銷後成本衡量之金融資產	116,848	3.11	182,344	5.08	(65,496)	(35.92)
應收帳款及票據	1,220,233	32.51	909,529	25.31	310,704	34.16
存貨淨額	926,141	24.67	988,896	27.52	(62,755)	(6.35)
其他流動資產	190,052	5.07	182,628	5.08	7,424	4.07
流動資產合計	3,080,948	82.08	2,907,769	80.92	173,179	5.96
不動產、廠房及設備	370,289	9.87	450,281	12.53	(79,992)	(17.76)
使用權資產	68,095	1.81	69,785	1.94	(1,690)	(2.42)
投資性不動產	226,458	6.03	159,644	4.45	66,814	41.85
其他資產	7,858	0.21	5,889	0.16	1,969	33.44
資產總計	3,753,648	100.00	3,593,368	100.00	160,280	4.46
短期借款及短票	602,268	16.05	548,022	15.25	54,246	9.90
應付帳款及票據	1,157,969	30.85	1,123,683	31.27	34,286	3.05
其他應付款	164,095	4.37	130,170	3.62	33,925	26.06
其他流動負債	125,250	3.34	138,633	3.86	(13,383)	(9.65)
一年到期長借	83,857	2.23	94,422	2.63	(10,565)	(11.19)
流動負債合計	2,133,439	56.84	2,034,930	56.63	98,509	4.84
長期借款	62,289	1.66	79,585	2.21	(17,296)	(21.73)
其他負債	30,591	0.81	30,151	0.84	440	1.46
負債合計	2,226,319	59.31	2,144,666	59.68	81,653	3.81
股東權益合計	1,527,329	40.69	1,448,702	40.32	78,627	5.43

合併現金流量表

Selected Item	Unit : NTD仟元	1-3Q,2022	3Q,2022	2Q,2022	1Q,2022
本期稅前淨利(損)		120,720	93,867	23,114	3,739
預期信用減損(益)		(5,827)	147	2,886	(8,860)
折舊及攤提		63,200	20,867	21,227	21,106
應收帳款, 票據, 合約資產(增)減		(136,627)	(310,851)	(306,038)	480,262
存貨淨額(增加)減少		(183,922)	62,755	(102,240)	(144,437)
應付帳款及票據增加(減少)		196,053	34,286	281,462	(119,695)
其他應付款增加(減少)		(17,289)	31,554	(17,790)	(31,053)
其他營業項目		(4,331)	(16,597)	(35,090)	47,356
營業活動之淨現金流入(出)		31,977	(83,972)	(132,469)	248,418
取得不動產、廠房及設備		(28,021)	(1,729)	(2,279)	(24,013)
(取得)及處分按攤銷後成本衡量之金融資產		68,630	65,496	(17,361)	20,495
其他投資項目		(1,525)	(1,618)	(493)	586
投資活動之淨現金流入(出)		39,084	62,149	(20,133)	(2,932)
舉借(償還)長短期借款		(23,191)	26,385	88,237	(137,813)
其他融資項目		(6,619)	(2,058)	(2,934)	(1,627)
籌資活動之淨現金流入(出)		(29,810)	24,327	85,303	(139,440)
匯率影響數		5,952	(19,202)	16,403	8,751
本期現金增加(減少)數		47,203	(16,698)	(50,896)	114,797
期初現金餘額		580,471	644,372	695,268	580,471
期末現金餘額		627,674	627,674	644,372	695,268



Thank you !